招商基金管理有限公司关于深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金合同》、《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）确定2011年8月10日为深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证电子信息传媒产业（TMT）50指数收盘值为3000.286点，基金资产净值为320,349,496.44元，折算前基金份额总额为347,195,545份，折算前基金份额净值为0.923元。

根据《深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.30752983（以四舍五入的方法保留小数点后8位），折算后基金份额总额为106,771,449份，折算后基金份额净值为3.000元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年8月11日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数点后面的部分舍去，舍去部分计入基金财产），投资者可以自2011年8月12日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2011年8月12日

证券代码：600503　证券简称：华丽家族　公告编号2011-034

华丽家族股份有限公司股权解除质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日接华丽家族股份有限公司第一大股东上海南江（集团）有限公司（下称：南江集团）通知，南江集团将其质押给中铁信托有限责任公司的本公司无限售流通股52,326,000股于近日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。

目前，南江集团累计持有公司214,252,100股股权被质押，占公司总股份的30.09%。

特此公告。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十一日

证券代码：002497　证券简称：雅化集团　公告编号：2011-40

四川雅化实业集团股份有限公司关于取得"从事自营民爆产品出口业务"批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司近日经工业和信息化部安全生产司《关于同意四川雅化实业集团股份有限公司从事自营民爆产品出口业务的批复》（工信安字[2011]70号）批准，同意本公司从事自营民爆产品的出口业务，出口范围为公司所生产的民爆产品。

该业务权限批复后，公司还需要办理增加经营范围的工商登记手续，方可从事自营民爆产品的直接出口业务。自营民爆产品的直接出口，可减少公司出口产品的销售环节，提高产品在国外市场的竞争力，拓宽了公司产品销售渠道。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2011年8月11日

证券代码：002007　证券简称：华兰生物　公告编号：2011-026

华兰生物工程股份有限公司关于变更公司2011年半年度报告披露时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司原定于2011年8月23日披露公司2011年半年度报告，现因公司已提前编制完成2011年半年度报告，故将本次报告披露时间变更为2011年8月16日。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一年八月十二日

证券代码：000595　证券简称：*ST西轴　公告编号：2011-043

西北轴承股份有限公司关于第一大股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月11日，公司接到第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔石化"）通知，宝塔石化与农银金融租赁有限公司签订了《股权质押合同》，将所持有公司的股份（持有本公司无限售条件流通股43,365,867股，占总股本的20%）全部质押给农银金融租赁有限公司。本次股权质押登记手续已于2011年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年8月10日。

截止2011年8月11日，公司股权处于质押状态的股数为43,365,867股，占总股本的20%。

特此公告。

西北轴承股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十一日

股票代码：000726 200726　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　公告编号：2011-034

鲁泰纺织股份有限公司补充公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰公司2011年8月11日披露了2011年半年度报告，由于工作人员失误，在网上披露的资料中漏掉了《鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易的独立意见》，特此补充公告，并将签署两个文件刊登在公司信息披露指定网站：www.cninfo.com.cn。公司对因此给大家造成的不便向广大投资者致以诚挚歉意。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2011年8月12日

证券代码：000925　证券简称：众合机电　公告编号：临2011-035

浙江众合机电股份有限公司关于第一大股东所持部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，本公司接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司（简称"浙大网新"）通知，浙大网新已将其持有的本公司限售流通股8,500,000股（占本公司总股本2.82%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2011年8月10日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于2011年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至公告日，浙大网新共持有本公司股份89,448,108股，占本公司总股本的29.68%，浙大网新持有的本公司股份中质押及司法冻结数量为55,452,380股，占本公司总股本的18.40%，占浙大网新所持本公司股份总数的61.99%。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十一日

证券代码：000628　证券简称：高新发展　公告编号：2011-66

成都高新发展股份有限公司关于变更本公司2011年半年度报告预约披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因预计本公司2011年半年度报告编制工作将提前完成，特将该报告的预约披露日期由2011年8月26日变更为2011年8月16日。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司
董　事　会
二〇一一年八月十二日

证券代码：002464　证券简称：金利科技　公告编号：2011-022

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2011年07月30日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2011年08月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人，实到表决董事9人，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》

拟使用超募资金投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年08月12日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》

拟使用超募资金投资1,558.70万元用于建立五期仓库。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年08月12日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》

拟使用超募资金68,642,867.68元支付土地使用权及地上建筑物价款。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年08月12日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

调整项目实施地点：公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为"洞庭湖路东侧、南河路南侧"地块。

调整项目实施方式：铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积12,840平方米不变，机器设备进行部分调整，取消原计划建设的门卫室、绿化等附属设施；投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元、计划建设期由原18个月调整为24个月。大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元、计划建设期为9个月。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年08月12日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2011年08月29日（星期一）召开2011年第一次临时股东大会。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2011年08月12日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十二日

证券代码：002464　证券简称：金利科技　公告编号：2011-023

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2011年07月30日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2011年08月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实到表决3人，会议发出表决单3份，收回有效表决单3份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

调整项目实施地点：公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为"洞庭湖路东侧、南河路南侧"地块。

调整项目实施方式：铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积12,840平方米不变，机器设备进行部分调整，取消原计划建设的门卫室、绿化等附属设施；投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元、计划建设期由原18个月调整为24个月。大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元、计划建设期为9个月。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点及实施方式，有利于公司持续稳定的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意变更募集资金投资项目实施地点及实施方式。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二〇一一年八月十二日

证券代码：002464　证券简称：金利科技　公告编号：2011-024

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用超募资金投资有关项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》，上述议案尚须经公司股东大会审议。公司拟使用超募资金投资有关项目，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元，计划募集资金投资项目总金额为226,484,000元，超募资金275,391,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验〔2010〕综字第010088号《验资报告》。

二、使用超募资金投资项目简介

公司第二届董事会第十二次会议审议的议案中，拟使用超募资金的情况如下：

1、计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心

2、计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库

3、计划用68,642,867.68元支付土地使用权及地上建筑物价款

三、金利科技使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的情况

（一）项目建设的必要性

公司自成立以来一直专注于各种表面材料应用科技的创新运用，引导和实现客户的外观设计及功能需求，把消费者带进环保且鲜活多样的生活。公司是表面材料应用技术领域内工艺体系最完整、应用材料最多样的专业厂家之一，也是IMD技术全方位解决方案的实践与领导者。公司提供应用领域宽广的外观件产品，应用于3C、家电、汽车、运动和医疗等行业。

公司经营模式的最大特点，就是利用在表面材料应用技术领域持续的研发创新，引领时尚的需求，全面参与客户新产品的市场调研、科技跟踪、方案设计等阶段，为客户提供全方位的外观件研发和技术服务。公司深入参与客户产品的外观研发设计，增强了公司与主要客户合作的稳定性，提升了公司产品与服务的价值。公司在前期研发设计阶段，需要持续开发模具，进行样品的开发，后期的量产阶段也需要大量的模具开发与加工。随着公司业务的不断扩大，现有的模具开发与加工能力已经饱和，需要进一步提升。因此，为保证公司业务的持续发展，不断提升公司的研发实力，提高产品的附加价值，增强公司盈利能力，公司建设研发暨模具生产中心是必要的。

（二）项目建设的可行性

目前，公司外观件产品主要使用的成型和表面材料应用技术均已处于大规模生产阶段。其中传统的成型和表面材料应用技术已经较为成熟，主要取决于厂商能否在生产过程中进行较好的流程控制，而较为先进的工艺技术如IMD技术等目前仍处于不断发展完善的过程中。目前，公司拥有研发和模具开发的专业人才，并在多年的实践中形成了行之有效的研发和创新机制。

目前，公司设有研发中心，研发中心下辖模具部，负责模具的开发和加工。公司拟投资设立的研发暨模具生产中心项目，是为了适应公司业务发展的需要，在公司现有的研发中心和模具部的基础上，建设规模更大、功能更完善、技术设备更先进、管理更科学的研发暨模具生产中心。公司在技术储备、创新机制、组织机构设置、人才、管理经验等方面具有实施项目的基础，该项目具备可行性。

（三）项目的建设规划情况

1、项目拟建设地点：昆山经济技术开发区昆嘉路北侧。

2、项目规划用地量：项目总用地面积7,280平方米，总建筑面积5,986.16平方米。

3、投资总额：项目总投资为8,145.25万元，其中建设投资7,945.25万元、流动资金200万元。

4、建设工程：新建研发暨模具生产中心大楼1栋，新增设备及软件共计63台/套。

5、项目建设年限：计划建设1.5年

2011年6月14日，公司收到项目拟建设用地的《国有土地使用权出让成交通知书》，根据该成交通知书，公司需在2011年12月14日前取得环保、发改委（外经贸局）、工商等部门对公司建设项目的批准文件，才可与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》。目前公司正在积极履行相关的批准程序，预计在2011年12月之前取得相关批准文件并签订《国有土地使用权出让合同》。获得项目拟建设用地的《国有土地使用权证》后，公司将投资建设该项目。该项目的计划建设期为1.5年。

四、使用超募资金投资建立五期仓库的情况

因公司扩充产能，原有仓库储存空间不够，公司拟在现有厂区上，建立五期仓库1幢。仓库建筑4层，占地面积871平方米，建筑面积3,860平方米，建筑物拟采用多层钢构。

五、使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的情况

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司参与了昆山市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜，竞得昆山市洞庭湖路东侧、南河路南侧的国有建设用地使用权，成交总价：土地价款21,427,056元，契税以土地价款的3%计算，为642,811.68元；该地块内经规划批准的建筑物面积19,345.57平方米，价值46,573,000元；上述价款合计68,642,867.68元。公司拟使用超募资金全额支付。

公司拟计划利用上述地块，投资建设"年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目"（以下简称大型注塑件生产线扩建项目）和"年产3200万件铭板外观件生产线新建项目"（以下简称铭板外观件生产线新建项目），其中大型注塑件生产线扩建项目拟利用上述地块上的现有厂房进行实施。上述两个项目均为公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的公开发行募集资金投资项目。

六、独立董事对公司使用超募资金投资有关项目独立意见

公司拟使用超募资金投资上述项目，有利于提高公司产品设计开发能力、提高生产技术及产品质量、增加公司产品附加价值、增加公司经营空间、有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情况。因此我们同意公司使用超募资金：1、计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心；

2、计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库；

3、计划用68,642,867.68元支付土地使用权及地上建筑物价款。

七、保荐机构保荐意见

金利科技拟使用超募资金投资上述项目，有利于提升公司研发实力，增强公司竞争力，增加公司产品附加价值，增加公司经营空间，有利于提高募集资金使用效率，本公司及保荐代表人对金利科技用超募资金投资上述项目无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次董事会决议；

2、独立董事对公司使用超募资金投资有关项目的独立意见；

3、华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用超募资金投资有关项目的核查意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十二日

证券代码：002464　证券简称：金利科技　公告编号：2011-025

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，此议案尚须经公司股东大会审议。

公司拟变更募集资金投资项目实施地点及实施方式，现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、公司募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元，计划募集资金投资项目总金额为226,484,000元，超募资金275,391,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验〔2010〕综字第010088号《验资报告》。

2、承诺投资情况

公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的公开发行募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划募集资金	建设投资	新增流动资金	项目备案和核准情况
1	年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目（以下简称大型注塑件生产线扩建项目）	14,485.2	14,485.2	9,960.8	4,524.4	昆发改工[2009]字第4号文
2	年产3200万件铭板外观件生产线新建项目（以下简称铭板外观件生产线新建项目）	8,163.2	8,163.2	7,400.1	763.1	昆发改工[2009]字第5号文
合计		22,648.4	22,648.4	17,360.9	5,287.5	

截至2011年7月31日，上述项目的已投资金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	实际投入额	投资比例
1	大型注塑件生产线扩建项目	14,485.20	2,876.54	19.86%
2	铭板外观件生产线新建项目	8,163.20	133.30	1.63%
合计		22,648.40	3,009.84	13.29%

3、变更募投项目实施地点及实施方式情况

调整项目实施地点：公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为"洞庭湖路东侧、南河路南侧"地块。

调整项目实施方式：因机器设备升级、物价上涨等因素，公司对募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目和铭板外观件生产线新建项目建设内容、设备投入和投资金额进行调整，建设期也将相应调整。

二、募投项目变更情况和原因

1、募投项目变更情况

（1）调整项目实施地点

2011年7月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案，同意公司铭板外观件生产线新建项目实施地点由原来的"南河路北侧、夏驾河路西侧"，变更至"洞庭湖路东侧、南河路南侧"。2011年7月8日，公司竞得位于昆山市洞庭湖路东侧、南河路南侧的国有建设用地使用权，作为铭板外观件生产线新建项目实施地点。公司竞得地块面积63,771平方米，该地块内经规划批准的建筑物面积19,345.57平方米。

大型注塑件生产线扩建项目原实施地点位于公司现有厂区内，利用公司原有厂房面积为3,514平方米。现拟将项目实施地点变更至洞庭湖路东侧、南河路南侧地块，利用其地上已有的8,053.90平方米厂房进行实施。

（2）调整项目实施方式

铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积12,840平方米不变，机器设备进行部分调整，取消原计划建设的门卫室、绿化等附属设施。

大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整。

2、募投项目变更原因

由于政府主管部门规划调整，公司变更了铭板外观件生产线新建项目实施地点。根据公司发展规划及市场需求等状况，大型注塑件生产线扩建项目原实施地点的厂房面积较小，不能满足公司发展规划的要求，新地块上的厂房面积较大，适合实施该项目。

因发展规划调整、机器设备升级、物价上涨等因素，结合新地块的实际状况进行分析，公司对建设内容、机器设备购置方案等进行了调整，在设计产能、主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等方面未发生重大改变。

三、募投项目变更的影响

1、变更前后项目投资总额的情况

单位：万元

序号	项目名称	变更前总投资	变更后总投资
1	大型注塑件生产线扩建项目	14,485.2	14,638.40
2	铭板外观件生产线新建项目	8,163.2	8,667.66
合计		22,648.4	23,306.06

上述两个项目变更后的投资总额增加了657.66万元，公司拟用超募资金投入。

2、变更前后项目投资明细情况

（1）大型注塑件生产线扩建项目

单位：万元

序号	项目名称	变更前投资金额	变更后投资金额
1	建筑工程费	197.30	502.56
2	设备购置费	9,393.40	9,409.37
3	工程建设其他费用	134.10	196.03
4	基本预备费	236.20	303.24
5	流动资金	4,524.40	4,227.20

注：流动资金的变化是因人民币兑美元汇率的调整所致，均为660.50万美元，变更前使用的汇率是6.85，现使用的汇率是6.40。

（2）铭板外观件生产线新建项目

单位：万元

序号	项目名称	变更前投资金额	变更后投资金额
1	建筑工程费	1,649.50	1,498.09
2	设备购置费	5,095.00	5,798.13
3	安装工程费	156.90	61.13
4	工程建设其他费用	209.60	194.57
5	基本预备费	289.10	402.78
6	流动资金	763.10	712.96

注：流动资金的变化是因人民币兑美元汇率的调整所致，均为111.40万美元，变更前使用的汇率是6.85，现使用的汇率是6.40。

3、变更后项目的建设期限

大型注塑件生产线扩建项目已购进了部分设备，需要对新地块的厂房进行改造后安装调试，计划建设期为9个月。铭板外观件生产线新建项目将在新地块上建设新厂房，计划建设期由原18个月调整为24个月。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事的独立意见：根据公司发展规划及市场需求等状况，募集资金投资项目进行了相关调整，为公司提供了更广阔的发展空间，有利于公司业绩的持续增长，不存在损害全体股东利益的情况。因此我们同意公司变更募集资金投资项目实施地点及实施方式。

2、监事会意见：本次变更募集资金投资项目实施地点及实施方式，有利于公司持续稳定的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意变更募集资金投资项目实施地点及实施方式。

3、保荐机构意见：经核查，华泰联合证券及保荐代表人认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点及实施方式有利于扩大公司发展空间，符合公司长期发展战略，且该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，除尚需履行股东大会审议程序外，已履行了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司变更募集资金投资项目实施地点及实施方式无异议。

五、其他说明

上述两个项目的变更尚须取得昆山市环境保护局、昆山市发展和改革委员会等政府主管部门的批复意见。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月十二日

证券代码：002464　证券简称：金利科技　公告编号：2011-026

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年08月11日召开第二届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2011年08月29日召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》的规定；

4、会议召开日期和时间：2011年08月29日（星期一）上午9:00-11:00

5、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

6、股权登记日：2011年08月24日（星期三）

7、出席会议对象

（1）截止2011年08月24日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）保荐机构代表

（4）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》

2、审议《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》

3、审议《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》

4、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

上述4项议案已经公司2011年08月11日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2011年08月12日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年08月26日下午16:00前传真或送达至公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

5、登记时间：2011年08月25日-2011年08月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。

6、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地　　址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：蔡金卿、吕红英

联系电话：0512-57901098

联系传真：0512-57710393

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码：215300

2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十二日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席2011年08月29日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

议案名称	表决情况
1、审议《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》	赞成□　反对□　弃权□
2、审议《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》	赞成□　反对□　弃权□
3、审议《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》	赞成□　反对□　弃权□
4、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》	赞成□　反对□　弃权□

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：　　委托人持有股数：

委托人股东账号：　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名：　　被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件2：

参加会议回执

截止2011年08月24日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位（或个人）：　　（签字或盖章）

时间：